

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров ОАО «УАЗ» 12 мая 2011 г.
(протокол № 27 от 16 мая 2011 г.)



Председатель собрания

/С.П.Юрасов

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Ульяновский автомобильный завод»
(новая редакция)

г. Ульяновск, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	4
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
7.1. Размещенные акции	4
7.2. Увеличение уставного капитала	5
7.3. Уменьшение уставного капитала	5
Статья 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	5
8.1. Категории и типы акций. Иные эмиссионные ценные бумаги общества	5
8.2. Общие права и обязанности акционеров общества	5
8.3. Обыкновенные акции	6
8.4. Привилегированные акции типа А	6
8.5. Голосующие акции	6
Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	7
Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
Статья 11. ДИВИДЕНДЫ	8
Статья 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	9
Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
13.1. Общие положения	9
13.2. Компетенция общего собрания акционеров	9
13.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров	10
13.4. Годовое общее собрание акционеров	11
13.5. Внеочередное общее собрание акционеров	11
13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	12
13.7. Информация о проведении общего собрания акционеров	13
13.8. Кворум общего собрания акционеров	13
13.9. Бюллетени для голосования	14
13.10. Рабочие органы общего собрания акционеров	14
Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
14.1. Компетенция совета директоров общества	14
14.2. Избрание совета директоров общества	16
14.3. Председатель совета директоров общества	16
14.4. Заседание совета директоров общества	16
Статья 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	17
Статья 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	18
Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	19
Статья 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	21
Статья 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	21
Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ	22
Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	22

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод», в дальнейшем именуемое «общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано в процессе приватизации путем преобразования государственного предприятия «Ульяновский автомобильный завод» и является его правопреемником.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества:

- на русском языке - **Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»;**

- на английском языке - **Public Joint - Stock Company «Ulyanovsky Avtomobilny Zavod».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества:

- на русском языке - **ОАО «УАЗ»;**

- на английском языке - **PJSC «UAZ».**

2.3. Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.**

2.4. Почтовый адрес общества: **432034, Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92.**

2.5. Общество имеет филиал с местом нахождения: 123317, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, 10, подъезд 2.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Основными видами деятельности общества являются:

- разработка, производство, маркетинг, сбыт и гарантийное обслуживание автомобилей, запасных частей к ним, в том числе для федеральных государственных нужд.

3.4. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации. Общество, в том числе, вправе оказывать услуги в области охраны труда, оказывать услуги по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке

народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности, в том числе поставку на экспорт автомобилей, запасных частей к ним по заказам государственных специализированных организаций.

4.6. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может вступать в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.9. Общество обязано выполнять требования нормативных документов по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства общества осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств общества учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств общества действуют на основании доверенности, выданной обществом.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Размещенные акции

7.1.1. Уставный капитал общества составляет **4 142 657 011** (Четыре миллиарда сто сорок два миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч одиннадцать) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе:

- **416 837 248** штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

- **3 725 819 763** штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

7.1.2. В дополнение к размещенным акциям общество вправе дополнительно выпустить:

- привилегированных акций типа А - **375 000 000** штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль,

- обыкновенных акций - **24 689 445** штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Указанные в настоящем подпункте акции являются объявленными акциями общества и, в случае размещения, предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные акции соответствующей категории (типа).

7.2. Увеличение уставного капитала

7.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об АО») и уставом общества.

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.2.4. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об АО».

7.3. Уменьшение уставного капитала

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО», обязано уменьшить свой уставной капитал по решению общего собрания акционеров.

7.3.2. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об АО».

Статья 8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Категории и типы акций. Иные эмиссионные ценные бумаги общества

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.1.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.1.5. Общество вправе по решению совета директоров общества размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке и на условиях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общие права и обязанности акционеров общества

8.2.1. Общие права акционеров - владельцев акций всех категорий (типов):

- акционеры общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров, общества;

- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), кроме случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 40 ФЗ «Об АО»;

- акционеры общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.

- акционеры общества имеют право доступа к документам общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО» и уставом общества, и получать их копии за плату;

- акционеры общества имеют право осуществлять иные права, предусмотренные ФЗ «Об АО», уставом общества и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2.2. Акционеры общества обязаны:

- исполнять требования устава общества;

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными ФЗ «Об АО», уставом общества и договором об их размещении;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об АО», уставом общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Обыкновенные акции

8.3.1. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.3.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об АО» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.4. Привилегированные акции типа А

8.4.1. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества и в иных случаях, установленных ФЗ «Об АО» и уставом общества.

8.4.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение фиксированного дивиденда в размере, порядок определения которого предусмотрен уставом общества.

8.5. Голосующие акции

8.5.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об АО».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

- привилегированная акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа, кроме случаев, установленных ФЗ «Об АО».

8.5.2. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

8.5.3. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и уставом общества;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и уставом общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и уставом общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией общества финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об АО» и уставом общества.

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество осуществляет размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций и (или) конвертируемых в обыкновенные акций эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции в пределах 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества, осуществляется на основании решения совета директоров общества.

9.5. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций.

9.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может осуществляться: деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами и иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

9.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об АО».

9.9. Оплата дополнительных акций, эмиссионных ценных бумаг и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об АО».

9.10. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже их номинальной стоимости. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

9.11. Цена размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

9.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, осуществляют свои права в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО».

9.13. При принятии решения о размещении дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об АО».

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров с учетом требований пункта 2 статьи 72 ФЗ «Об АО».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об АО», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции реализуются обществом по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. Общество обязано выкупать размещенные акции в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об АО».

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества и распределяются среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.3. Общая сумма, подлежащая выплате в качестве дивидендов по привилегированным акциям типа А, устанавливается в размере 10 процентов от чистой прибыли общества.

Сумма дивиденда, подлежащая выплате по каждой привилегированной акции типа А,

определяется, как частное, полученное от деления 10 процентов чистой прибыли общества на число размещенных акций этого типа.

11.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории и типа принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

11.6. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о выплате (объявлении) дивидендов.

11.7. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и выплате объявленных дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия общества.

Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общие положения

13.1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества и принимает решения по вопросам его компетенции, определенной ФЗ «Об АО» и уставом общества.

13.1.2. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется ФЗ «Об АО», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества и положением об общем собрании акционеров ОАО «УАЗ» (далее - положение об общем собрании акционеров), утверждаемым общим собранием акционеров.

13.2. Компетенция общего собрания акционеров

13.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1). внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2). реорганизация общества;
- 3). ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4). избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5). определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6). увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 7). размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 8). увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9). размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные

акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10). увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11). уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

12). избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

13). утверждение аудитора общества;

14). утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

15). выплата (объявление) дивидендов по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16). определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17). дробление и консолидация акций;

18). принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об АО»;

19). принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20). утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21). принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об АО»;

22). принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

23). принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

24). принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров расходов на подготовку и проведение этого собрания;

25). решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об АО» и отнесенных уставом общества к его компетенции.

13.3. Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.3.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято:

- на собрании (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до его проведения);

- без проведения собрания путем заочного голосования.

13.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

13.3.3. Решение по вопросам, указанным в абзацах 1 - 3, 5 – 9 подпункта 13.2.1. устава

общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.3.4. Решение по вопросам, указанным в абзацах 2, 6, 8, 10, 17 - 22 подпункта 13.2.1. устава общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

При этом иные лица, имеющие в соответствии с ФЗ «Об АО» полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров общества внесения в повестку дня собрания вышеуказанных вопросов.

13.3.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об АО» и уставом общества, и не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.

13.3.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается положением об общем собрании акционеров.

13.3.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном уставом общества, для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.4. Годовое общее собрание акционеров

13.4.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением совета директоров общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.4.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

13.4.3. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они внесены в повестку дня в порядке и сроки, установленные уставом общества.

13.5. Внеочередное общее собрание акционеров

13.5.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

13.5.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать информацию, предусмотренную ФЗ «Об АО».

13.5.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «АО», оно может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.

13.5.5. Внеочередное общее собрания акционеров, созываемое советом директоров общества, органами или лицами, требующими его созыва, должно быть проведено в сроки, установленные пунктами 2 и 3 статьи 55 ФЗ «Об АО».

13.5.6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

13.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.6.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества, категории и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.6.3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества должно содержать фамилию, имя, отчество каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о каждом кандидате, предусмотренные положением об общем собрании акционеров.

13.6.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенного уставом общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.6.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.6.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков установленных подпунктами 13.6.4. и 13.6.5 устава общества.

13.6.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 13.6.4. и 13.6.5 устава общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 13.6.4. и 13.6.5 устава общества количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 13.6.1.

- 13.6.3 устава общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации, устава общества.

13.6.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

13.6.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.6.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.7. Информация о проведении общего собрания акционеров

13.7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах: «Российская газета», «Народная газета» и «Панорама УАЗ».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

13.7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать информацию, определенную пунктом 2 статьи 52 ФЗ «Об АО».

13.7.3. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об АО» и положением об общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

13.8. Кворум общего собрания акционеров

13.8.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.8.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

13.9. Бюллетени для голосования

13.9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.9.2. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в статье 60 ФЗ «Об АО», а также может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.9.3. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

13.9.4. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.9.5. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров и заполненные в соответствии с требованиями, предусмотренными положением об общем собрании акционеров.

13.10. Рабочие органы общего собрания акционеров

13.10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров общества являются:

- президиум;
- секретариат;
- счѐтная комиссия.

13.10.2. Порядок формирования рабочих органов общего собрания акционеров, их функции и полномочия определяются положением об общем собрании акционеров.

13.10.3. Функции счѐтной комиссии общего собрания акционеров выполняет регистратор общества, который действует в интересах акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и внутренних документов общества.

Статья 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Компетенция совета директоров общества

14.1.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

14.1.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1). определение приоритетных направлений деятельности общества, рассмотрение годового бюджета, рассмотрение отчетов об итогах его выполнения;

- 2). созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об АО»;
 - 3). утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4). определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5). увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об АО» решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания;
 - 6). размещение обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об АО» решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания; размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции общества.
 - 7). определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО»;
 - 8). приобретение размещенных обществом акций не в целях уменьшения уставного капитала (в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об АО»); приобретение облигаций и иных ценных бумаг, размещенных обществом;
 - 9). образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 10). рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 11). рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 12). использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 13). утверждение внутренних документов общества (изменений и дополнений, признание их утратившими силу), включая внутренний документ о дивидендной политике общества., за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
 - 14). создание филиалов и открытие представительств общества;
 - 15). одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об АО»;
 - 16). одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об АО»;
 - 17). одобрение договоров займа, поручительств, залога и иных долговых инструментов, где общество является стороной договора стоимостью 2 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 18). одобрение совершения обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - 19). утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 20). иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об АО» и отнесенные уставом общества к его компетенции.
- 14.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

14.2. Избрание совета директоров общества

14.2.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом общества, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.2.2. Количественный состав совета директоров – 9 человек.

14.2.3. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо с полной дееспособностью, из числа кандидатов, предложенных акционерами или советом директоров общества, и включенных в бюллетень для голосования по избранию совета директоров общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров общества осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 13.6. устава общества.

14.2.4. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.2.5. Решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров общества может быть принято внеочередным общим собранием акционеров только в отношении всех членов совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава совета директоров общества в целом, члены совета директоров общества слагают полномочия после избрания нового состава совета директоров общества.

14.2.6. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, определенный уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Председатель совета директоров общества

14.3.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

14.3.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

14.3.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров общества.

14.3.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

14.4. Заседание совета директоров общества

14.4.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества. Уведомление о проведении заседания совета

директоров и все необходимые материалы для его проведения направляются членам совета директоров за 10 календарных дней до даты проведения заседания. Этот срок может быть сокращен при согласии всех членов совета директоров, за исключением выбывших.

14.4.2. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется положением о совете директоров ОАО «УАЗ» (далее – положение о совете директоров общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

14.4.3. Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Указанное условие не применяется при рассмотрении советом директоров вопросов, решение по которым, в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах», принимается особым составом голосующих.

14.4.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об АО», уставом общества и положением о совете директоров общества не предусмотрено иное.

14.4.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 ФЗ «Об АО».

14.4.6. Вопрос об утверждении годового бюджета общества рассматривается ежегодно не позднее 30 дней до начала финансового года, на который утверждается бюджет.

14.4.7. Решение по вопросу, предусмотренному подпунктом 18 пункта 14.1.2. устава общества принимаются советом директоров единогласно за исключением выбывших членов совета директоров общества.

14.4.8. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров общества обладает решающим голосом.

Статья 15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором общества.

15.2. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

15.3. Генеральный директор общества назначается советом директоров общества.

15.4. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества, а также о назначении нового генерального директора общества.

15.5. Генеральный директор общества вправе с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, по собственной инициативе сложить с себя свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров общества.

15.6. Права и обязанности генерального директора общества определяются договором (контрактом), заключаемым обществом с генеральным директором общества. Договор (контракт) от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

При реализации своих прав и обязанностей генеральный директор общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и положением о генеральном директоре.

15.7. Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

15.8. Генеральный директор общества отчитывается перед Советом директоров об исполнении годового бюджета общества за каждый прошедший квартал.

15.9. Генеральный директор общества действует без доверенности от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

На период отсутствия в Обществе (в том числе в связи с отпуском, командировкой, по другим основаниям) генеральный директор вправе приказом назначить исполняющего обязанности генерального директора, выдав ему доверенность для целей представления интересов Общества перед третьими лицами.

15.10. На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО».

15.11. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества. Срок действия полномочий управляющей организации (управляющего) утверждается общим собранием акционеров.

15.12. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом общества и договором, заключаемым с обществом.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

15.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение о назначении временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другой управляющей организации (управляющему).

15.14. Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если совет директоров общества не примет иное решение при его назначении.

Статья 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества, временный единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров общества, генеральный директор общества, временный единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества, генерального директора общества, временного единоличного исполнительного органа общества, а равно управляющей организации (управляющего) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 ФЗ «Об АО» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

16.5. Представители государства или муниципального образования в совете директоров общества несут ответственность, предусмотренную статьей 71 ФЗ «Об АО», наряду с другими членами совета директоров общества.

Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией общества.

17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 7 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию общества вносятся в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.6. устава общества.

17.3. Если годовое общее собрание акционеров избрало членов ревизионной комиссии общества в количестве, составляющем менее половины состава, определенного уставом общества, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии общества пролонгируются до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии общества.

В случае избрания ревизионной комиссии общества в количестве, составляющем более половины состава, определенного уставом общества, вновь избранная ревизионная комиссия общества считается правомочной.

17.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии общества становится менее половины состава, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии общества. Оставшиеся члены ревизионной комиссии общества осуществляют свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии общества.

17.5. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно решением внеочередного общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава ревизионной комиссии общества в целом, члены ревизионной комиссии общества слагают полномочия после избрания нового состава ревизионной комиссии общества.

Член ревизионной комиссии общества вправе в любое время по собственной инициативе выйти из состава ревизионной комиссии, письменно известив об этом председателя ревизионной комиссии общества.

17.6. Членом ревизионной комиссии общества может быть физическое лицо с полной

дееспособностью, из числа кандидатов, предложенных акционерами или советом директоров общества, и включенных в бюллетень для голосования по избранию ревизионной комиссии общества.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

Полномочия члена ревизионной комиссии общества прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров общества, ликвидационную комиссию общества, занятием должности генерального директора общества.

17.7. Деятельность ревизионной комиссии общества регулируется положением о деятельности ревизионной комиссии ОАО «УАЗ».

17.8. В компетенцию ревизионной комиссии общества входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений, составленных комиссией по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности, полноты и соответствия существующим нормативным документам ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, выборочно отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- проверка законности и эффективности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- проверка, при необходимости, правомочности решений, принимаемых органами управления общества, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами, уставом общества.

17.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.10. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение пяти дней с момента предъявления письменного запроса.

17.11. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 55 ФЗ «Об АО».

17.12. Ревизионная комиссия общества, в случае возникновения необходимости, вправе требовать созыва заседания совета директоров общества.

17.13. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии общества является присутствие не менее половины от ее количественного состава, избранного общим собранием акционеров.

При решении вопросов каждый член ревизионной комиссии общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии общества, не допускается.

При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии общества.

Статья 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

19.1. Крупные сделки, определенные ФЗ «Об АО», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.

19.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В случае если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

19.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций с учетом количества принадлежащих ему акций, освобождается от обязанности предлагать акционерам продать, принадлежащие им обыкновенные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции.

19.5. Сделки, в которых имеется заинтересованность, совершаются обществом в соответствии с положениями главы XI ФЗ «Об АО».

19.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров общества или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном статьей 83 ФЗ «Об АО».

При этом в случае, когда сделка должна быть одобрена советом директоров общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, когда сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров общества, решение собрания принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций общества.

19.7. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об АО».

Статья 20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об АО», по месту нахождения его исполнительного органа.

20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об АО». К документам бухгалтерского учета общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

20.3. Документы, предусмотренные пунктом 20.2. настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.2. настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава общества документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, который ежегодно утверждается годовым общим собранием акционеров и не связан имущественными интересами с обществом или его акционерами.

20.5. Годовые отчеты общества подлежат предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

21.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ФЗ «Об АО».

21.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

21.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.

21.5. В случае если при добровольной ликвидации общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами общества, назначенная общим собранием акционеров ликвидационная комиссия общества обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом.